

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-080

债券代码：128107

债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

关于向子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江交科”）于 2021 年 8 月 27 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》，根据公司 2020 年公开发行可转换公司债券的募投项目进展情况，同意公司及公司全资子公司浙江江山化工有限公司（以下简称“江山化工”）拟以募集资金及自有资金向浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）增资 100,000 万元，其中公司以募集资金出资 99,990 万元，江山化工以自有资金出资 10 万元。增资分步实施，增资完成后，浙江交工注册资本由 222,800 万元增至 322,800 万元。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

一、本次增资基本情况

（一）本次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕524 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 2,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 250,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 405.66 万元（不含税）后的募集资金为 249,594.34 万元，已于 2020 年 4 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 249,442.45 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕98 号）。

本次公开发行可转换公司债券募集资金使用计划：（1）拟投入 10 亿元用于施工机械装备升级更新购置项目；（2）拟投入 9.5 亿元用于 104 国道西过境平

阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目；（3）拟投入 5.5 亿元用于补充营运资金。

（二）本次募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	250,000.00
减：支付承销及保荐费（不含税）	405.66
发行费用	128.30
施工机械装备升级更新购置项目	14,478.21
104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目	46,910.07
补充营运资金	0.00
闲置募集资金暂时性补充流动资金	0.00
加：利息收入净额	3384.82
募集资金账户余额	191,462.58

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户中资金余额情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	开户银行及账号	专户余额
1	浙江交通科技股份有限公司募集资金专户	中国建设银行杭州吴山支行 33050161622700001324	172,222.96
2	浙江交工集团股份有限公司募集资金专户	交通银行股份有限公司浙江省分行 331066110018170312995	13,606.05
3	浙江交工集团股份有限公司募集资金	中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行	5,580.41

	专户	1202021429900565860	
4	浙江瓯通交通投资 开发有限公司募集 资金专户	中国工商银行股份有限公司杭州 钱江支行 1202021429900569592	53.16
合计			191,462.58

注：2020 年度发行可转换公司债券承销和保荐费用 405.66 万元（不含税），律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 151.89 万元（不含税），合计 557.55 万元，其中发行费 23.59 万元公司先期使用普通银行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额。

（三）本次增资基本情况

增资金额：浙江交科拟出资 99,990 万元，江山化工拟出资 10 万元，增资完成后浙江交工注册资本变更为人民币 322,800 万元。

资金来源：公司以 2020 年 4 月公开发行可转换公司债券募集资金支付；江山化工以自有资金支付。

资金用途：本次增资主要用于公司 2020 年 4 月公开发行可转换公司债券募集资金的承诺募投项目，即“施工机械装备升级更新购置项目”和“104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目”。涉及募集资金的使用，公司、浙江交工及项目实施单位将严格遵守募集资金使用相关规定与承诺。

增资步骤：分步实施，首批增资 71,000 万元，剩余 29,000 万元视募投项目实施进度于 2021 年底前增资到位。

二、本次增资对象的基本情况

（一）浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）基本情况

公司名称：浙江交工集团股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91330000712561789G

注册资本：222,800 万元

法定代表人：吴伟

注册地址：杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；技术进出口；货物进出口；住宿服务；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；钢压延加工；金属材料制造；金属制品销售；黑色金属铸造；金属结构制造；建筑用石加工；建筑工程用机械销售；自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江交工资产总额 3,592,796.32 万元，负债总额 2,902,800.56 万元，归属于母公司所有者权益合 635,223.52 万元，实现营业收入 3,352,177.52 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 98,581.81 万元(经审计)。

截至 2021 年 6 月 30 日，浙江交工资产总额 3,913,237.30 万元，负债总额 3,185,022.83 万元，归属于母公司所有者权益合计 669,266.71 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 1,888,946.84 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 50,667.54 万元（未经审计）。

（二）股权结构

江山化工、浙江交工均系公司全资子公司；公司及江山化工为浙江交工股东，公司持有浙江交工 99.99%的股权，江山化工持有浙江交工 0.01%的股权。本次增资系同比例增资，增资后不会改变浙江交工现有股权结构，具体如下表所示：

单位：万元

股东名称	被增资方	增资前		增资后	
		注册资 本	出资比 例	注册资 本	出资比 例
浙江交通科技股份有限公司	浙江交工集团股份有限公司	222,800	99.99%	322,800	99.99%
浙江江山化工有			0.01%		0.01%

限公司					
-----	--	--	--	--	--

三、本次增资的目的、存在风险和对上公司的影响

（一）增资目的

公司向浙江交工进行增资，是落实募集资金使用计划，推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合公司的发展战略，符合全体股东的利益。

（二）存在风险和对公司的影响

公司向浙江交工进行增资，是基于相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。同时，通过增加浙江交工注册资本的方式，有利于优化浙江交工资本结构、保持稳健经营态势。

四、独立董事意见

本次以募集资金及自有资金对浙江交工增资，有利于募集资金项目的顺利实施，有利于改善浙江交工资产结构，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展战略及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。

综上，独立董事同意公司向浙江交工增资，同意提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1. 八届五次董事会决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021年8月30日